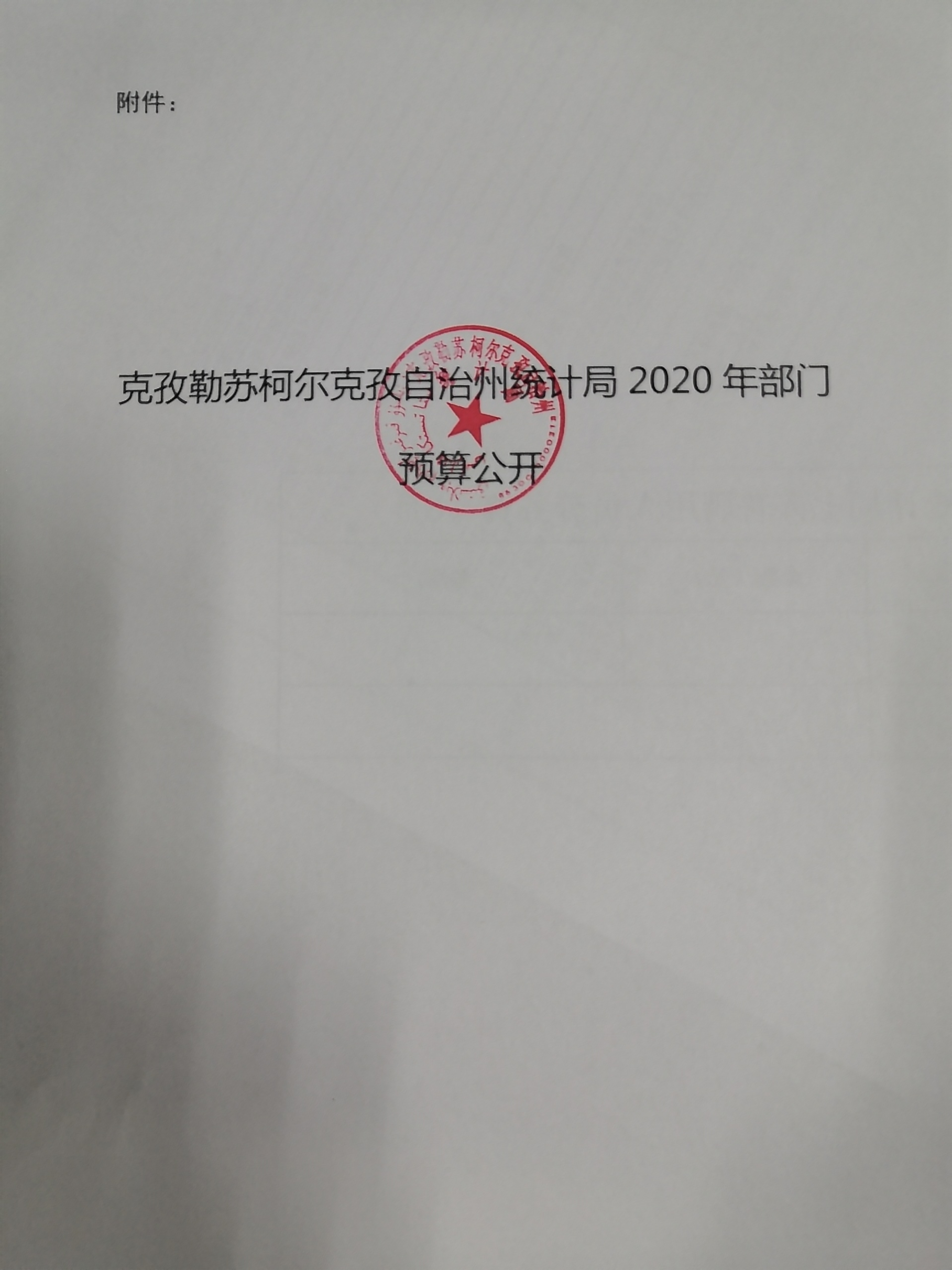
****

目 录

**第一部分 克州统计局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州统计局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州统计局2020年收入预算情况说明

三、关于克州统计局2020年支出预算情况说明

四、关于克州统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州统计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州统计局2020年项目支出情况说明

八、关于克州统计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州统计局单位概况

　 一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查，汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

　 二、机构设置及人员情况

克州统计局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。

克州统计局编制数28 ，实有人数25人，其中：在职25人，与上年同期比较增加2人，主要原因是调出1人，退休1人；退休10人，增加1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 401.49 | 201 一般公共服务支出 | 413.49 |
| 一般公共预算 | 401.49 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 413.49 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 413.49 | 支 出 合 计 | 413.49 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 413.49 | 401.49 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 413.49 | 401.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **05** | **01** | **行政运行（统计信息事务）** | **379.49** | **367.49** | **12.00** |
| **201** | **05** | **99** | **其他统计信息事务支出** | **34.00** |  | **34.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 413.49 | 367.49 | 46.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 401.49 | 201 一般公共服务支出 | 401.49 | 401.49 |  |
| 一般公共预算 | 401.49 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 401.49 | 支 出 总 计 | 401.49 | 401.49 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州统计局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **05** | **01** | **行政运行（统计信息事务）** | **379.49** | | **367.49** | | **12.00** |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 22.00 | |  | | 22.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 401.49 | | 367.49 | | 34.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州统计局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.73 | | 8.73 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.48 | |  | | 1.48 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.16 | | 21.16 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  | |  | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 9.97 | |  | | 9.97 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.94 | | 8.94 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 127.34 | | 127.34 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.49 | | 24.49 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.66 | |  | | 2.66 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.80 | | 0.80 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | |  | | 2.50 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44 | | 34.44 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 104.73 | | 104.73 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | | 17.72 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 367.49 | | 348.35 | | 19.14 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州统计局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 自治州第四次全国经济普查 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 群众工作经费 | 19.00 |  | | 19.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 第七次全国人口普查工作经费 | 15.00 |  | | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 46.00 |  | | 46.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.50 |  | 2.50 |  | 2.50 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州统计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2020年克州统计局无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州统计局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算413.49万元。

收入预算包括：一般公共预算、 上级专项收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州统计局2020年收入预算情况说明

克州统计局收入预算413.49万元，其中：

一般公共预算401.49万元，占97.1%，比上年减少36.08万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金 ；

其他收入12万元，占2.9 %，比上年增加12万元，主要原因是开展全州城乡一体化调查经费的增加。

三、关于克州统计局2020年支出预算情况说明

克州统计局2020年支出预算413.49万元，其中：

基本支出367.49万元，占88.9%，比上年减少25.26万元，主要原因是人员经费的减少。

项目支出46万元，占11.1%，比上年减少7.57万元，主要原因是第四次经济普查工作在2019年已经基本结束，2020年是资料开发阶段，使用经费相对减少。

四、关于克州统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算401.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出401.49万元，主要用于人员经费和维护统计运行的公用经费。

五、关于克州统计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州统计局2020年一般公共预算拨款行政运行支出379.49万元，比上年执行数减少225.25万元，下降37.3%。主要原因是：人员经费的减少和上级专项经费减少；一般公共预算拨款其他统计信息事务支出22万元，比上年执行数减少114.27万元，下降83.9 %。主要原因是：人员经费的减少和上级专项经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）预算拨款401.49万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:2019年预算数为367.49万元，比上年执行数减少87.82万元，下降19.3%，主要原因是：人员经费的减少。

六、关于克州统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局2020年一般公共预算基本支出367.49万元， 其中：

人员经费348.35万元，主要包括：基本工资104.73万元、津贴补贴127.34万元、奖金8.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.44万元、退休费8.94万元、其他社会保障缴费21.16万元、住房公积金24.49万元、奖励金0.8万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元等。

公用经费19.14万元，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.03万元、公务接待费1万元、工会经费1.48万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公用品及设备采购9.97等。

七、关于克州统计局2020年项目支出情况说明

1.项目名称：自治州第四次经济普查经费

设立的政策依据：全国第四次经济普查相关文件

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展克州经济普查的资料开发等相关工作。

资金执行时间：2020年全年

2.项目名称：第七次人口普查

设立的政策依据：全国第七次人口普查相关文件

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展克州人口普查等相关工作。

资金执行时间：2020年全年

3.项目名称：编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》经费

设立的政策依据：自治区相关工作要求

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》相关工作。

资金执行时间：2020年全年

4.项目名称：群众工作为民办实事经费

设立的政策依据：自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：19万

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州统计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是没有购置公务用车]；公务用车运行费减少5万元，主要原因是经济普查工作已经基本结束，2020年主要是资料开发，减少了下县（市）、乡（镇）开展普查工作；公务接待费减少0.3万元，主要原因是国家、自治区普查办领导来克州检查、核查数据次数会减少。

九、关于克州统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州统计局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.14万元，比上年预算减少1.56万元，下降7.5%。主要原因是由于人员减少，相应的工会经费和福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州统计局及下属单位政府采购预算40.97万元，其中：政府采购货物预算40.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值58.41万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值23.05万元。

4.其他资产价值183.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州统计局 | | | | | | **项目名称** | 自治州第四次经济普查 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训费用 | | | | | | | =0.5万元 | | | |
| 印刷费用 | | | | | | | =5万元 | | | |
| 购买办公耗材 | | | | | | | =0.5万元 | | | |
| 时效指标 | 数据开发计划完成时间 | | | | | | | 2020年1月-12月 | | | |
| 数量指标 | 进行数据开发培训 | | | | | | | ≥2次 | | | |
| 撰写普查公报 | | | | | | | =7个 | | | |
| 四经普数据与三经普数据比对 | | | | | | | ≥3次 | | | |
| 对普查数据进行评估比对 | | | | | | | ≥7次 | | | |
| 质量指标 | 数据真实准确性 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 可持续影响指标 | 通过普查，完成国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，推进国民经济核算改革，深化供给侧结构性改革 | | | | | | | 通过普查，完成国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，推进国民经济核算改革，深化供给侧结构性改革 | | | |
| 社会效益指标 | 向社会及时发布普查公报和普查年鉴，提高社会和群众对经济工作的关注度 | | | | | | | 向社会及时发布普查公报和普查年鉴，提高社会和群众对经济工作的关注 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查满意率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州统计局 | | | | | | **项目名称** | 第七次人口普查 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 普查聘用人员工资费用 | | | | | | | =6万元 | | | |
| 宣传印刷费用 | | | | | | | =1.5万元 | | | |
| 会议培训费用 | | | | | | | =3万元 | | | |
| 时效指标 | 普查开始时点 | | | | | | | 2020年11月1日 | | | |
| 数量指标 | 业务培训次数 | | | | | | | ≥2次 | | | |
| 选调指导员、普查员 | | | | | | | ≤200个 | | | |
| 设定普查试点 | | | | | | | ≤1个 | | | |
| 普查宣传次数 | | | | | | | ≤3次 | | | |
| 成立领导小组个数 | | | | | | | =1个 | | | |
| 质量指标 | 普查人员普查工作合格率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 可持续影响指标 | 完善人口发展战略和政策体系 | | | | | | | ≤10年 | | | |
| 社会效益指标 | 科学制定国民经济和社会发展规划 | | | | | | | ≤10年 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位及群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州统计局 | | | | | | **项目名称** | 编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 编印《统计年鉴计年鉴》单价 | | | | | | | ≤200元/本 | | | |
| 编印《领导干部手册单价》 | | | | | | | ≤15元/本 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 业务计划开始完成时间 | | | | | | | 1-12月 | | | |
| 数量指标 | 核对数据指标次数 | | | | | | | ≥0次&&≤20次 | | | |
| 收集数据次数 | | | | | | | ≥0次&&≤20次 | | | |
| 收集部门个数 | | | | | | | ≥0个&&≤20个 | | | |
| 质量指标 | 数据真实准确率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 可持续影响指标 | 社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况，为2年内克州经济社会发展，政府决策提供可靠依据 | | | | | | | ≤2年 | | | |
| 社会效益指标 | 社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况，提供丰富的统计信息和服务 | | | | | | | 社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况，提供丰富的统计信息和服务 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 统计服务满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州统计局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作为民办实事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19 | | 其中：财政拨款 | | | 19 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 为民办实事经费 | | | | | | | ≤4万 | | | |
| 开展各类群众活动费用 | | | | | | | ≤3万 | | | |
| 开展送温暖、送服务等慰问费用 | | | | | | | ≤2万 | | | |
| 维持工作队日常运转费用 | | | | | | | ≤3万 | | | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | | | | | ≥1月&&≤12月 | | | |
| 数量指标 | 开展各类群众活动 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 为民办实事好事 | | | | | | | ≥12次 | | | |
| 送温暖、送服务 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 贫困人员慰问率 | | | | | | | ≥50% | | | |
| 可持续影响指标 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 | | | | | | | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 | | | |
| 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | | | | | | | 明显提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的幸福感和归属感显著提高 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州统计局

2020年1月22日